

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

## 湖北晨科农牧集团股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 24 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：戴小方
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 191,514,211 股，占公司有效表决权股份总数的 91.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,176,929 股，占公司有效表决权股份总数的 1.99%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事李燕萍、郑春美因有事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-056）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,681,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

与会股东戴小方、余小红、陈小林、余勇军、卢春雷、汪志慧、湖北大鲲商务信息咨询有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《定向发行认购合同》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,681,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

与会股东戴小方、余小红、陈小林、余勇军、卢春雷、汪志慧、湖北大鲲商务信息咨询有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,681,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东戴小方、余小红、陈小林、余勇军、卢春雷、汪志慧、湖北大鲲商务信息咨询有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理股票发行事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关具体事宜。包括但不限于：

(1) 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(4) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,681,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

与会股东戴小方、余小红、陈小林、余勇军、卢春雷、汪志慧、湖北大鲲商务信息咨询有限公司回避表决。

## （五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 191,514,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （六）审议通过《关于因本次定向发行增加注册资本以及增加经营范围修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-057）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 191,514,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于委托并授权张惠军办理<公司章程>修订涉及工商登记备案的议案》

1. 议案内容：

在完成本次股票定向发行后，委托并授权张惠军办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 191,514,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,681,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东戴小方、余小红、陈小林、余勇军、卢春雷、汪志慧、湖北大鲲商务信息咨询有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 191,514,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,138,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

与会股东戴小方、余小红、孙信明、湖北大鲲商务信息咨询有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于计划 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2025 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 191,514,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于同意为参股公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,138,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

与会股东戴小方、余小红、孙信明、湖北大鯤商务信息咨询有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：秦为径、刘梦媛

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定；本次股东大会出席人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

《泰和泰(武汉)律师事务所关于湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日